

北京昊华能源股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日在公司三层会议室召开了公司第六届董事会第一次会议。公司应出席董事13人，实到董事13人（含授权董事）。公司董事周晓东、独立董事张一弛因其他公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事张伟以及独立董事穆林娟代为出席会议，行使表决权并签署相关文件。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长关志生主持会议。会议审议通过了如下议案：

1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

经表决，同意13票，反对0票，弃权0票，通过此议案，选举关志生先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会届满为止。

2、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案

经分项表决，表决结果均为同意13票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意聘任张伟先生为总经理，聘任谷中和先生为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满为止。

3、关于聘任其他高级管理人员的议案

经分项表决，表决结果均为同意13票，反对0票，弃权0票，

通过此议案，同意聘任娄英杰、谷中和、牛延军、薛令光、王忠武为公司副总经理；聘任谷中和为公司财务总监；聘任王忠武为公司总工程师；聘任薛令光为公司总法律顾问，任期至公司第六届董事会届满为止。

4、关于选举公司第六届董事会下属专业委员会委员的议案
经分项表决，表决结果均为同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意选举关志生、张伟、谷中和、彭苏萍、张一弛为战略委员会委员，其中关志生为主任委员；同意选举汪昌云、朱大旗和于福国为薪酬与考核委员会委员，其中汪昌云为主任委员；同意选举穆林娟、张一弛和周晓东为审计委员会委员，其中穆林娟为主任委员；同意选举朱大旗、汪昌云和关志生为提名委员会委员，其中朱大旗为主任委员。第六届董事会下属专业委员会任期至公司第六届董事会届满为止。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2019 年 9 月 17 日